

Қазақстан Республикасы  
Ұлттық Банкі  
басқармасының 2013 жылғы  
27 мамырдағы №130  
қаулысына 4-қосымша

Бухгалтерлік баланс

"Мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қоры" ЖЗҚ акционерлік қоғамы  
(жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)  
2013 жылғы 01 сәуірдегі жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Өткен жылдың аяғында
1	2	3	4
Активтер			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	2 762 510	1 956 129
Тазартылған бағалы металдар	2		
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	3		
Туынды құралдар	4		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	5	12 476 152	12 006 745
Дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	6	27 076	2 657

Комиссиялық сыйақылар	7	527 595	215 089
оның ішінде:			
зейнетақы активтерінен	7.1.	222 385	215 089
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	7.2.	305 210	
Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (күнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	8		
«Кері РЕПО» операциялары	9		
Орналастырылған салымдар (күнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	10	8 067 479	9 558 494
Берілген қаржылық жалдау (күнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	11		
Берілген несиелер (күнсыздануға арналған провизияларды шегергенде)	12		
Инвестициялық мүлік	13	108 471	108 471
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	14		
Қорлар	15	99 280	110 384
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және күнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	17	108 051	111 674
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және күнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	18	160 574	184 338

Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджетке талаптар	19	246 520	88 498
Кейінге қалдырылған салық талабы	20	77 838	77 838
Басқа активтер	21	840 296	844 592
<b>Активтердің жиынтығы:</b>	<b>22</b>	<b>25 501 842</b>	<b>25 264 909</b>
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	25		
"РЕПО" операциясы	26		
Алынған қарыздар	27		
Кредиторлық берешек	28	81 907	450 882
Резервтер	29	170 885	367 652
оның ішінде:			
номиналды кірістілік көрсеткіші мен ең төменгі кірістілік мәні арасындағы айырмашылықты өтеу үшін	29.1		
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	30		
Реттелген қарыз	31		
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	32	199 715	53 097

Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33		
Басқа міндеттемелер	34	1 767	2 269
<b>Міндеттемелердің жиынтығы</b>	<b>35</b>	<b>454 274</b>	<b>873 900</b>
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	36	7 012 768	7 012 769
оның ішінде:			
жай акциялар	36.1.	7 012 768	7 012 769
артықшылықты акциялар	36.2.		
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	37	3 349	3 193
Алынған капитал	38		
Резервтік капитал	39	4 056 517	4 056 517
Қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін резерв	40		
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талаптарына сәйкес құрылатын қосымша резервтер (провизиялар)	41		
Басқа резервтер	42	-366 260	-223 564
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян):	43	14 341 194	13 542 094
оның ішінде:			
өткен жылдардағы	43.1.	13 542 095	10 777 027
есепті кезеңдегі	43.2.	799 099	2 765 067

Азшылық үлесі	44		
<b>Капиталдың жиынтығы:</b>	45	<b>25 047 568</b>	<b>24 391 009</b>
<b>Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (сыз.35+сыз 45)</b>	46	<b>25 501 842</b>	<b>25 264 909</b>

Бірінші басшы  
(ол болмаған кезеңде - оның орнындағы  
тұлға)

Д. Т. Медеушеева

Бас бухгалтер

А.Ш. Қуатова

Орындаған:  
Телефон 266-27-12

Есепке қол қойылған күн  
Мөрдiң орны